

山东健邦新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东健邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币45,000.00万元、单日最高余额，含闲置的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、存单、通知存款、定期存款、大额存单、存款收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月），有效期在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2024年8月3日在《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东健邦新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理概况

公司分别于2024年8月27日、2024年8月30日、2024年9月11日以及2024年9月13日共计使用暂时闲置募集资金45,000.00万元购买了中国工商银行股份有限公司大同支行和招商银行股份有限公司济宁分行发行的现金管理产品。近日，公司已赎回上述理财产品，收回本金45,000.00万元，并获得收益1,010.21万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：万元

投资理财产品	产品名称	理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率	理财产品余额	实际收益
1 中国工商银行	中国工商银行理财产品-定期存款	22,000,000	2024-8-27	2026-7-31	1.40%-2.40%	22,000,000	407.40
2 招商银行	招商银行现金管理理财产品-定期存款	6,000,000	2024-8-29	2026-8-1	1.05%-2.40%	6,000,000	113.10
3 中国工商银行	中国工商银行理财产品-定期存款	15,000,000	2024-9-11	2026-7-31	1.40%-2.60%	15,000,000	342.01
4 招商银行	招商银行现金管理理财产品-定期存款	3,000,000	2024-9-13	2026-8-1	1.05%-2.15%	3,000,000	60.00

部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至目前本公司使用部分闲置募集资金购买的产品已全部赎回，不存在逾期未收回的情况，募集资金现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围。

特此公告。

山东健邦新材料股份有限公司董事会

2025年8月2日

北京航天长峰股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议届次：本次会议是否否决决议：无

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2025年8月1日

(二) 会议召开地点：北京市朝阳区永顺路5号1号航天长峰大礼堂822会议室

(三) 出席会议的股东及持股比例：出席会议的股东及持股比例情况如下：

出席会议的股东及代表人人数	股数(股)	持股比例(%)
1、出席会议的股东及代表人人数	171,375,887	36.5764
2、出席会议的股东及持股比例	股数(股)	持股比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：合法有效

本公司股东，由公司董事长胡海峰先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，表决结果合法有效。

本公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.1 本公司关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案

1.2 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.3 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.4 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.5 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.6 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.7 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.8 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.9 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.10 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.11 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.12 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.13 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.14 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.15 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.16 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.17 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.18 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.19 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.20 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.21 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.22 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.23 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.24 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.25 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.26 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.27 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.28 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.29 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.30 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.31 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.32 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.33 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.34 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.35 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.36 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.37 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.38 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.39 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.40 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.41 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.42 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.43 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.44 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.45 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.46 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.47 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.48 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.49 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.50 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.51 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.52 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.53 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.54 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.55 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.56 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.57 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.58 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.59 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.60 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.61 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.62 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.63 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.64 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.65 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.66 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.67 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.68 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.69 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.70 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.71 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.72 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.73 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.74 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.75 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.76 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.77 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.78 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.79 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.80 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.81 会议审议的事项通过了《关于变更为剩余募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

</